

Octubre 17, 2011

Amin Alejandro Corral Shaar

620.86

---(SEISCIENTOS VEINTE PESOS 86/100)---

Amin Alejandro Corral Shaar

Gastos a Valle de Allende Capacitación y Jiménez Visitad D.S.P.M. Lic. Corral

1-1120-3-00-000 Banamex 3522204 Parral
2-2110-0-07-000 C.E.D.H. Parral

620.86

620.86


D.T.P.

P.Q.R.

17-Oct-11

J.L.A.G.

424

CHEQUE POLIZA

COPIA DEL CHEQUE

17 DE OCTUBRE 2011

LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR

620.86

SON: SEISCIENTOS VEINTE PESOS 86/100

CONCEPTO DEL PAGO:

PAGO DE 2 LIQUIDACIONES A VALLE DE ALLENDE Y JIMENEZ.

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES					

1011-CI
PRINTFORM

HECHO POR:	REVISADO:	AUTORIZADO:	AUXILIARES:	DIARIO:	POLIZA No.

DISTRIBUCIÓN: CHEQUE - BENEFICIARIO @ COPIA COLOR - ARCHIVO CON COMPROBANTES
COPIA BLANCA - ARCHIVO NUMERICO DE CHEQUE PARA CONCILIACIONES BANCARIAS



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR			FECHA 06/09/11
APELLIDO PATERNO LUGAR DE LA COMISION	APELLIDO MATERNO VALLE DE ALLENDE	NOMBRE	
PERIODO QUE COMPRENDE 03/09/11			
MOTIVO DE LA COMISION CAPACITACION			
VEHICULO (PRIV.) (OF) X			
KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS	

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	130.10	19.90	150.00
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					150.00

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	150.00
TOTAL GASTOS DE VIAJE	150.00
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

5302889

Gasolinera Valles, S.A.
Bvd. Ortiz Mena No. 10
Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
TEL: 5-23-08-56

*** ORIGINAL ***
NETA 1421058
FOLIO: 00070519
FECHA: 03/07/2011, 11:32 (47053100)
PUESTO: 2
TECNOL: 4

*** CANTIDAD ***
*** PAGO EN EFECTIVO ***

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
MAGNA	15.957	9.40	150.00
CLAVE PEMEX: 2011			

SUBTOTAL: 150.00
DE: 19.90
TOTAL: 150.00
(Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE
ALTO/CONTROLADO www.controlado.com.mx



FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 105033

Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Bvd. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 207104 G

EFFECTIVO CHEQUE TARIETA

Nombre	Comisión	Tarifa	Fecha
Comisión Total de			3 09/11
Dirección	Derechos Honorarios		
R.F.C.	CD 920 927 m/c		
Litros	Folio	Descripción	Importe
15.967		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
Particular			
Pailende			

SECUA DE IDENTIFICACION FISCAL
CVA 840102LU7
GASOLINERA VALLES SA
solo F 5434840

ALMERO DE ALMACENAMIENTO DEL SICOTI: 26997120
MEXI EXALVIMEX
SE IMPRIMIERON
FACTURAS
SERIE G
FECHA DE EMISION
03/07/2011
FECHA DE AUTORIZACION
03/07/2011
EN LA PAGINA DE
COMERCIAL EN INTERNET
03/07/2011

SUBTOTAL: 130.10
DE: 19.90
TOTAL: 150.00

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPONANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

L. López, C. López, Y... 2010



COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

CALLE DECIMA Y MINA NO. 1000 COL. CENTRO
APDO. POSTAL 1354 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
TEL. 614 201 29 90
R.F.C. CED 920927-MP5

LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE

PRESENTADA POR	LIC. AMIN ALEJANDRO CORRAL SHAAR		FECHA	06/09/11
APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE		
LUGAR DE LA COMISION	JIMENEZ			
PERIODO QUE COMPRENDE	27/08/11			
MOTIVO DE LA COMISION	VISITA A D.S.P.M			
VEHICULO (PRIV.) (OF.)	XX			
	KILOMETRAJE-SALIDA	ARRIBO	KMS. RECORRIDOS	

DETALLES DE GASTOS

CUENTA	SUBCTA	CONCEPTO	COMPROBANTES ADJUNTOS		TOTAL \$
			IMPORTE	I.V.A.	
5270	2525	PASAJES (AEREO, TERRESTRE)			
5270	5226	VIATICOS (CUENTA DE HOTEL Y RESTAURANT)			
5270	2527	TRASLADO PERSONAL, (GASOLINA, LUBRICANTES, REPARACIONES Y PEAJES)	408.40	62.46	470.86
TOTAL DE GASTOS DE VIAJE \$					470.86

RESUMEN

EFFECTIVO RECIBIDO/CHEQUE No.	
GASTOS PAGADOS POR C.E.D.H.	
TOTAL DE RECIBIDO POR VIAJE	470.86
TOTAL GASTOS DE VIAJE	
DEVOLUCION DE EFFECTIVO	
DEPOSITO A LA CUENTA	BANCO:

FIRMA DE ENTREGA	AUTORIZO	REVISO

ES02889

Gasolinera Valles, S.A.
Bvld. Ortiz Mena No. 10
Col. Centro
Parral, Chih.
(627) 523-0856
GVA-840102-LU7

ORIGINAL
NOTA #430112
FOLIO : 0004696240
FECHA : 29/08/2011, 10:08 (46962400)
POSICION: 2
TERMINAL: 4

>>> CONTADO <<<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO MONTO
MAGNA 50.092 9.40 470.86
CLAVE PEMEX: 32011

SUBTOTAL: 408.40
IG: 62.46
TOTAL: 470.86

(cuatrocientos setenta pesos 86/100 M.N.)

SE FACTURA AL DIA 4 DEL MES SIGUIENTE

ATTO/Control0868 www.control0868.com.mx



Gasolinera Valles, S.A.
Estación de Serv. Núm. 2889
R.F.C. GVA-840102-LU7
Bvld. Ortiz Mena No. 10 Col. Centro
C.P. 33890 Hgo. Del Parral, Chih.
FACTURA TEL: 5-23-08-56
Nº 206953 G

FRANQUICIA
Clave Pemex: 0000 106033

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA

Nombre	Fecha		
Comisión Estatal de	29/08/11		
Dirección	EXPEDIDA EN HGO. DEL PARRAL, CHIH.		
R.F.C.	LED 900 927 MP F		
Litros	Folio	Descripción	Importe
50.09		PREMIUM 32012	
		MAGNA 32011	
		OTROS	
		Aprenel	
		palhucav	
			408.40
			62.46
			470.86

REGULA DE IDENTIFICACION FISCAL

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/08/29

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL: GVA840102LU7

NOMBRE DEL COMPROBANTE: GASOLINERA VALLES SA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

MONEDA: MEXICANA

IMPORTE: 470.86

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 2011/08/29

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL: GVA840102LU7

NOMBRE DEL COMPROBANTE: GASOLINERA VALLES SA

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

MONEDA: MEXICANA

IMPORTE: 470.86

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES

OPAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EFECTOS FISCALES AL PAGO OPAGO EN PARCIALIDADES

C. Legiza, C. G. ... C. Listero